

しらかば園拠点区分資金収支明細書

法人本部サービス区分

生活介護事業サービス区分

施設入所支援事業サービス区分

短期入所事業サービス区分

特定相談支援事業サービス区分

共同生活支援事業部サービス区分

就労継続支援 A 型事業サービス区分

障がい者就業・生活支援センターサービス区分

拠点区分合計



1~4頁



5~8頁

9~12頁

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						
		法人本部	生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業	特定相談支援事業		
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
	自主事業収入	0	0	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	316,275,523	129,653,264	6,719,184	1,628,890		
	自立支援給付費収入	0	231,336,516	84,355,315	5,739,790	1,628,890		
	介護給付費収入	0	231,336,516	84,355,315	5,739,790	0		
	訓練等給付費収入	0	0	0	0	0		
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,628,890		
	利用者負担金収入	0	28,554,911	12,237,829	924,780	0		
	補足給付費収入	0	0	8,895,495	0	0		
	特定障害者特別給付費収入	0	0	8,895,495	0	0		
	特定費用収入	0	2,269,899	972,822	54,614	0		
	その他の事業収入	0	54,114,197	23,191,803	0	0		
	補助金事業収入	0	50,817,897	21,779,103	0	0		
	受託事業収入	0	3,296,300	1,412,700	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	45,500	19,500	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	856,139	366,918	0	0		
	受取利息配当金収入	136	39,521	16,946	0	8		
	その他の収入	0	1,904,444	816,208	0	0		
	受入研修費収入	0	48,160	20,640	0	0		
	利用者等外給食費収入	0	1,188,215	509,235	0	0		
	雑収入	0	668,069	286,333	0	0		
	雑収入	0	668,069	286,333	0	0		
			事業活動収入計 (1)	136	319,121,127	130,872,836	6,719,184	1,628,898
	支	出	人件費支出	0	204,671,056	87,719,392	0	0
			職員給料支出	0	128,206,156	54,945,472	0	0
		職員賞与支出	0	36,505,919	15,648,651	0	0	

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業	特定相談支援事業
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	0	9,260,895	3,968,955	0	0
	派遣職員費支出	0	1,430,794	613,198	0	0
	退職給付支出	0	2,959,250	1,268,250	0	0
	法定福利費支出	0	26,308,042	11,274,866	0	0
	事業費支出	0	27,391,992	28,344,112	904,356	0
	給食費支出	0	8,962,422	17,936,489	564,807	0
	介護用品費支出	0	1,186,498	508,506	0	0
	保健衛生費支出	0	2,348,147	1,006,371	0	0
	被服費支出	0	0	2,811,786	0	0
	教養娯楽費支出	0	466,596	0	0	0
	日用品費支出	0	741,440	317,780	0	0
	本人支給金支出	0	235,229	0	0	0
	水道光熱費支出	0	7,810,969	3,347,588	215,790	0
	燃料費支出	0	4,244,962	1,819,288	123,759	0
	消耗器具備品費支出	0	517,017	221,596	0	0
	賃借料支出	0	317,817	136,215	0	0
	教育指導費支出	0	4,422	0	0	0
	車輛費支出	0	556,473	238,493	0	0
	事務費支出	1,234,675	31,531,068	22,389,621	406,514	0
	福利厚生費支出	0	1,133,290	485,701	0	0
	旅費交通費支出	0	1,022,747	437,763	0	0
	研修研究費支出	0	343,399	147,171	0	0
	事務消耗品費支出	0	1,355,212	575,113	0	0
	印刷製本費支出	0	64,260	27,540	0	0
	水道光熱費支出	270,000	963,508	370,525	24,057	0
	燃料費支出	0	507,051	217,327	13,751	0
修繕費支出	0	4,190,394	1,795,889	0	0	

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業	特定相談支援事業
事業活動による収支	通信運搬費支出	5,547	900,406	335,327	0	0
	会議費支出	704	223,430	95,756	0	0
	広報費支出	0	242,448	103,909	0	0
	業務委託費支出	0	8,582,090	12,727,243	368,706	0
	給食委託費支出	0	5,752,165	11,514,413	368,706	0
	清掃委託費支出	0	942,571	403,964	0	0
	その他の委託費支出	0	1,887,354	808,866	0	0
	手数料支出	8,424	2,313,349	978,528	0	0
	保険料支出	0	1,588,608	680,832	0	0
	賃借料支出	0	4,483,366	1,863,294	0	0
	土地・建物賃借料支出	950,000	1,437,100	615,900	0	0
	保守料支出	0	1,537,295	658,853	0	0
	渉外費支出	0	100,382	43,022	0	0
	諸会費支出	0	397,656	170,424	0	0
	雑支出	0	145,077	59,504	0	0
	雑支出	0	145,077	59,504	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	45,500	19,500	0	0
	その他の支出	0	721,074	309,037	0	0
	利用者等外給食費支出	0	721,074	309,037	0	0
	事業活動支出計(2)	1,234,675	264,360,690	138,781,662	1,310,870	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,234,539	54,760,437	△7,908,826	5,408,314	1,628,898
	固定資産売却収入	0	896,198	384,085	0	0
車輛運搬具売却収入	0	896,198	384,085	0	0	

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人本部	生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業	特定相談支援事業
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	896,198	384,085	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	875,000	375,000	0	0
	固定資産取得支出	0	82,112,536	35,191,088	0	0
	土地取得支出	0	528,948	226,692	0	0
	建物取得支出	0	69,476,400	29,775,600	0	0
	建物附属設備取得支出	0	4,536,000	1,944,000	0	0
	構築物取得支出	0	7,408,800	3,175,200	0	0
器具及び備品取得支出	0	162,388	69,596	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	82,987,536	35,566,088	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△82,091,338	△35,182,003	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	32,054,330	32,054,331	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	32,054,330	32,054,331	0	0
	支出					
	積立資産支出	0	2,562,344	1,098,152	0	0
	退職給付引当資産支出	0	2,562,344	1,098,152	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	33,357,800	14,296,200	5,130,000	1,628,898	
その他の活動支出計 (8)	0	35,920,144	15,394,352	5,130,000	1,628,898	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△3,865,814	16,659,979	△5,130,000	△1,628,898	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△1,234,539	△31,196,715	△26,430,850	278,314	0
前期末支払資金残高 (11)		16,517,573	172,667,924	101,148,674	6,799,581	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		15,283,034	141,471,209	74,717,824	7,077,895	0

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	共同生活支援事業部 グループホーム・グリーンサム	就労継続支援A型事業 所 Jumpin ²	公益事業 障害者就業 ・生活支援センター		
就労支援事業収入	0	14,975,889	0	14,975,889	0
自主事業収入	0	12,563,024	0	12,563,024	0
受託事業収入	0	2,412,865	0	2,412,865	0
障害福祉サービス等事業収入	19,104,690	15,904,510	19,248,966	508,535,027	0
自立支援給付費収入	13,785,160	14,467,310	0	351,312,981	0
介護給付費収入	0	0	0	321,431,621	0
訓練等給付費収入	13,785,160	14,467,310	0	28,252,470	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	1,628,890	0
利用者負担金収入	4,359,530	37,200	0	46,114,250	0
補足給付費収入	960,000	0	0	9,855,495	0
特定障害者特別給付費収入	960,000	0	0	9,855,495	0
特定費用収入	0	0	0	3,297,335	0
その他の事業収入	0	1,400,000	19,248,966	97,954,966	0
補助金事業収入	0	1,400,000	0	73,997,000	0
受託事業収入	0	0	19,248,966	23,957,966	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	65,000	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	1,223,057	0
受取利息配当金収入	17,628	137	119	74,495	0
その他の収入	0	245,600	0	2,966,252	0
受入研修費収入	0	0	0	68,800	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	1,697,450	0
雑収入	0	245,600	0	1,200,002	0
雑収入	0	245,600	0	1,200,002	0
事業活動収入計 (1)	19,122,318	31,126,136	19,249,085	527,839,720	0
支出					
人件費支出	3,530,000	0	12,397,035	308,317,483	0
職員給料支出	3,430,000	0	8,203,384	194,785,012	0
職員賞与支出	0	0	2,612,614	54,767,184	0

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	共同生活支援事業部 グループホーム・グリーンサム	就労継続支援A型事業 所 Jumpin'	公益事業 障害者就業 ・生活支援センター		
非常勤職員給与支出	100,000	0	0	13,329,850	0
派遣職員費支出	0	0	0	2,043,992	0
退職給付支出	0	0	0	4,227,500	0
法定福利費支出	0	0	1,581,037	39,163,945	0
事業費支出	3,858,442	0	0	60,498,902	0
給食費支出	2,535,300	0	0	29,999,018	0
介護用品費支出	0	0	0	1,695,004	0
保健衛生費支出	0	0	0	3,354,518	0
被服費支出	0	0	0	2,811,786	0
教養娯楽費支出	0	0	0	466,596	0
日用品費支出	96,000	0	0	1,155,220	0
本人支給金支出	0	0	0	235,229	0
水道光熱費支出	704,474	0	0	12,078,821	0
燃料費支出	488,361	0	0	6,676,370	0
消耗器具備品費支出	34,307	0	0	772,920	0
賃借料支出	0	0	0	454,032	0
教育指導費支出	0	0	0	4,422	0
車輛費支出	0	0	0	794,966	0
事務費支出	1,686,243	0	4,137,511	61,385,632	0
福利厚生費支出	0	0	0	1,618,991	0
旅費交通費支出	0	0	68,140	1,528,650	0
研修研究費支出	0	0	24,500	515,070	0
事務消耗品費支出	11,523	0	40,046	1,981,894	0
印刷製本費支出	0	0	0	91,800	0
水道光熱費支出	51,595	0	297,093	1,976,778	0
燃料費支出	53,060	0	173,393	964,582	0
修繕費支出	36,920	0	0	6,023,203	0

事業活動による収支

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去
	共同生活支援事業部 グループホーム・ケリーンサム	就労継続支援A型事業 所 Jumpin	公益事業 障害者就業 ・生活支援センター		
通信運搬費支出	104,135	0	580,083	1,925,498	0
会議費支出	0	0	0	319,890	0
広報費支出	0	0	0	346,357	0
業務委託費支出	800,000	0	0	22,478,039	0
給食委託費支出	800,000	0	0	18,435,284	0
清掃委託費支出	0	0	0	1,346,535	0
その他の委託費支出	0	0	0	2,696,220	0
手数料支出	39,984	0	91,658	3,431,943	0
保険料支出	45,530	0	0	2,314,970	0
賃借料支出	6,216	0	1,583,882	7,936,758	0
土地・建物賃借料支出	480,000	0	1,260,000	4,743,000	0
保守料支出	44,280	0	0	2,240,428	0
渉外費支出	0	0	0	143,404	0
諸会費支出	13,000	0	0	581,080	0
雑支出	0	0	18,716	223,297	0
雑支出	0	0	18,716	223,297	0
就労支援事業支出	0	24,144,912	0	24,144,912	0
就労支援事業販売原価支出	0	19,245,057	0	19,245,057	0
就労支援事業製造原価支出	0	19,245,057	0	19,245,057	0
就労支援事業販管費支出	0	4,899,855	0	4,899,855	0
支払利息支出	0	0	0	65,000	0
その他の支出	0	0	0	1,030,111	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	1,030,111	0
事業活動支出計(2)	9,074,685	24,144,912	16,534,546	455,442,040	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,047,633	6,981,224	2,714,539	72,397,680	0
固定資産売却収入	0	0	0	1,280,283	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0	1,280,283	0

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去
		共同生活支援事業部 グループホーム・ケリッサム	就労継続支援A型事業 所 Jumpin	公益事業 障害者就業 ・生活支援センター		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	1,280,283	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,250,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0	117,303,624	0
	土地取得支出	0	0	0	755,640	0
	建物取得支出	0	0	0	99,252,000	0
	建物附属設備取得支出	0	0	0	6,480,000	0
構築物取得支出	0	0	0	10,584,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	231,984	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	118,553,624	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△117,273,341	0	
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	27,654,000	20,000,000	111,762,661	△111,762,661
	その他の活動収入計 (7)	0	27,654,000	20,000,000	111,762,661	△111,762,661
	支出					
	積立資産支出	0	0	0	3,660,496	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	3,660,496	0
サービス区分間繰入金支出	0	34,635,224	22,714,539	111,762,661	△111,762,661	
その他の活動支出計 (8)	0	34,635,224	22,714,539	115,423,157	△111,762,661	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,981,224	△2,714,539	△3,660,496	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,047,633	0	0	△48,536,157	0	
前期末支払資金残高 (11)	39,568,492	0	0	336,702,244	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	49,616,125	0	0	288,166,087	0	

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,975,889			
	自主事業収入	12,563,024			
	受託事業収入	2,412,865			
	障害福祉サービス等事業収入	508,535,027			
	自立支援給付費収入	351,312,981			
	介護給付費収入	321,431,621			
	訓練等給付費収入	28,252,470			
	計画相談支援給付費収入	1,628,890			
	利用者負担金収入	46,114,250			
	補足給付費収入	9,855,495			
	特定障害者特別給付費収入	9,855,495			
	特定費用収入	3,297,335			
	その他の事業収入	97,954,966			
	補助金事業収入	73,997,000			
	受託事業収入	23,957,966			
	借入金利息補助金収入	65,000			
	経常経費寄附金収入	1,223,057			
	受取利息配当金収入	74,495			
	その他の収入	2,966,252			
受入研修費収入	68,800				
利用者等外給食費収入	1,697,450				
雑収入	1,200,002				
雑収入	1,200,002				
事業活動収入計(1)	527,839,720				
支出					
人件費支出	308,317,483				
職員給料支出	194,785,012				
職員賞与支出	54,767,184				

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
事業活動による収支	支出					
	非常勤職員給与支出	13,329,850				
	派遣職員費支出	2,043,992				
	退職給付支出	4,227,500				
	法定福利費支出	39,163,945				
	事業費支出	60,498,902				
	給食費支出	29,999,018				
	介護用品費支出	1,695,004				
	保健衛生費支出	3,354,518				
	被服費支出	2,811,786				
	教養娯楽費支出	466,596				
	日用品費支出	1,155,220				
	本人支給金支出	235,229				
	水道光熱費支出	12,078,821				
	燃料費支出	6,676,370				
	消耗器具備品費支出	772,920				
	賃借料支出	454,032				
	教育指導費支出	4,422				
	車輛費支出	794,966				
	事務費支出	61,385,632				
	福利厚生費支出	1,618,991				
	旅費交通費支出	1,528,650				
	研修研究費支出	515,070				
事務消耗品費支出	1,981,894					
印刷製本費支出	91,800					
水道光熱費支出	1,976,778					
燃料費支出	964,582					
修繕費支出	6,023,203					

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	通信運搬費支出	1,925,498			
	会議費支出	319,890			
	広報費支出	346,357			
	業務委託費支出	22,478,039			
	給食委託費支出	18,435,284			
	清掃委託費支出	1,346,535			
	その他の委託費支出	2,696,220			
	手数料支出	3,431,943			
	保険料支出	2,314,970			
	賃借料支出	7,936,758			
	土地・建物賃借料支出	4,743,000			
	保守料支出	2,240,428			
	渉外費支出	143,404			
	諸会費支出	581,080			
	雑支出	223,297			
	雑支出	223,297			
	就労支援事業支出	24,144,912			
	就労支援事業販売原価支出	19,245,057			
	就労支援事業製造原価支出	19,245,057			
	就労支援事業販管費支出	4,899,855			
	支払利息支出	65,000			
	その他の支出	1,030,111			
	利用者等外給食費支出	1,030,111			
事業活動支出計 (2)	455,442,040				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	72,397,680				
固定資産売却収入	1,280,283				
車輛運搬具売却収入	1,280,283				

しらかば園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 清明会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	1,280,283			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000			
		固定資産取得支出	117,303,624			
		土地取得支出	755,640			
		建物取得支出	99,252,000			
		建物附属設備取得支出	6,480,000			
		構築物取得支出	10,584,000			
器具及び備品取得支出	231,984					
	施設整備等支出計 (5)	118,553,624				
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△117,273,341				
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計 (7)	0			
	支出	積立資産支出	3,660,496			
		退職給付引当資産支出	3,660,496			
		サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	3,660,496				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,660,496				
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△48,536,157				
	前期末支払資金残高 (11)	336,702,244				
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	288,166,087				